

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần
COKYVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **05** /CKV-TCTH

Hà Nội, ngày **06** tháng **01** năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần COKYVINA
- Địa chỉ trụ sở chính : 178 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.39781368, Fax: 04.39781323,
- Email: info@cokyvina.com.vn
- Vốn điều lệ : 40.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CKV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: (04 cuộc họp HĐQT và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Ngọc Ninh	CTHĐQT	4	100%	
02	Ông Đặng Đình Thụ	UVHĐQT	4	100%	
03	Ông Nguyễn Đăng Chiêu	UVHĐQT	4	100%	
04	Bà Trần Thị Tuyết Mai	UVHĐQT	4	100%	
05	Bà Nguyễn Minh Châu	UVHĐQT	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Hội đồng quản trị tổ chức 04 cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2013.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/04/2013.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	20/NQ-HĐQT-TCTH	06/02/2013	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý IV/2012

			và phương hướng kế hoạch triển khai quý I/2013
02	24/NQ-HĐQT-TCTH	02/04/2013	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
03	32/NQ-HĐQT-TCTH	26/04/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
04	35/NQ-HĐQT-TCTH	23/7/2013	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2013.
05	492/NQ-HĐQT-TCTH	22/10/2013	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2013 và phương hướng kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Ngọc Ninh	002C132228	Chủ tịch HĐQT, TGD	011686785	16/02/2006	CA HN	Số 01/188 Phố Kim Hoa, Đồng Đa, Hà Nội	82.020	2.07
2	Đặng Đình Thụ	002C132198	UVHĐQT; P.TGD	011078432	17/04/2007	CA HN	260/60 Cầu Giấy, HN	28.750	0.72
3	Trần Thị Tuyết Mai	058C250471	UVHĐQT, Kế toán trưởng	011784965	30/11/2010	CA HN	Số 65 ngõ 69 phố Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, HN	47.400	1.19
4	Nguyễn Đăng Chiêu	015C000525	UVHĐQT	012254635	09/03/2007	CA HN	SN 25 ngõ 53 Phố Linh Lang, Ba Đình HN	0	0
5	Nguyễn Minh Châu		UVHĐQT	011840850	17/6/1994	CAHN	604-đơn nguyên 3, Chung cư 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0	0
6	Nguyễn Quốc Kế	002C131648	P.TGD; Người CBT	012516204	23/04/2002	CA HN	Số 11 ngõ 293 đường Nguyễn Tam Trinh, P.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	18.820	0.47

7	Lê Thị Phương	024C005896	Trưởng BKS, GD chỉ nhánh Đà Nẵng	200164472	23/08/1997	CA ĐN	419 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	7.800	0.2
8	Lê Xuân Hoàng	002C132211	Thành viên BKS	010271233	20/07/2005	CA HN	178 Triệu Việt Vương, HN	40.940	1.03
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	002C131650	Thành viên BKS	010161450	26/01/2005	CA HN	Số 5 ngách 6 ngõ 64 Nguyễn lương Bằng, Đống Đa, HN	3.750	0.09
10	Nguyễn Thị Mai Hương	015C009299	Con gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiểu	012772384	31/05/2007	CA HN	SN 25 ngõ 53 Phố Linh Lang, Ba Đình HN	256.600	6.5

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đăng Chiểu	UVHĐQT	219.700	5.54	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Thị Mai Hương	Con gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiểu	246.800	6.22	256.600	6.5	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Thị Thủy	Em gái ruột ông Nguyễn Đăng Chiểu	1.600	0.04	0	0	Bán hết số cổ phiếu sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Ngọc Ninh